REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE EDUCACION

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2020

Codigo Cuenta 215-21-01-000-000-000
Nombre Cuenta Personal de Planta

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	52388	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	7478	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.

Codigo Cuenta 215-21-02-000-000-000
Nombre Cuenta Personal a Contrata

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	626431	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	10778	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.

Codigo Cuenta 215-21-03-000-000-000
Nombre Cuenta Otras Remuneraciones

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	70873	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	2615	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	322	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	47,481	PAGO FACTURA N° 100933, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA MUNICIPAL AÑO 2020.
3	323	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,293,649	PAGO FACTURA N° 100934, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA MUNICIPAL AÑO 2020.
3	324	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,706,579	PAGO FACTURA N° 100935, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.
3	325	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	3,059,371	PAGO FACTURA N° 100456, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000
Nombre Cuenta Combustibles y Lubricantes

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000
Nombre Cuenta Materiales de Uso o Consumo

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	319	24/06/2020	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	807097	PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
3	320	24/06/2020	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	1293330	PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000
Nombre Cuenta Servicios Básicos

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000
Nombre Cuenta Servicios Generales

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000
Nombre Cuenta Arriendos

Com	Asignación de At	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	326	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	902,990	PAGO FACTURA N° 151011, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	327	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	555,995	PAGO FACTURA N° 151014, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	328	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	214,715	PAGO FACTURA N° 151013, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	329	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	341,830	PAGO FACTURA N° 151012, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-12-000-000-000
Nombre Cuenta Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-23-01-004-000-000
Nombre Cuenta Desahucios e Indemnizaciones

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000
Nombre Cuenta Premios y Otros

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000
Nombre Cuenta Devoluciones

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-29-00-000-000-000
Nombre Cuenta C x P Adquisición de Activos no Financieros

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-31-02-000-000-000
Nombre Cuenta Proyecto

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000
Nombre Cuenta Deuda Flotante

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2020	**10,993,600**

I. MUNICIPALIDAD DE LA ANDACOLLA
DIRECTOR DAEM
EDUCACIÓN

Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)